

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1.	Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради	10	26473919
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
2.	Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради	101	26473919
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
3.	1014081 4081 0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	10515000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Фундаціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

підтримка і розвиток культурно - освітніх заходів

2) завдання бюджетної програми;

Підтримка і розвиток культурно - освітніх заходів, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ культури із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-17; Наказ Мінінфін України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Наказ Міністерства фінансів та Міністерства культури та туризму України від 01.10.2010 №1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"; Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік"; Постанова Кабінету Міністерства України від 30 серпня 2002 року № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" з урахуванням внесених змін; Наказ Міністерства культури і туризму України №745 від 18.10.2005 року "Про впорядкування умов оплати праці культури і туризму України на основі Єдиної тарифної сітки"; Наказ Міністерства культури і туризму України від 11 жовтня 2007 року № 67 "Про внесення змін до наказу Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 року № 745"; Положення про відділ культури. національностей та релігій Бучанської міської ради.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
	Надходження із загальноно фонду бюджету	784 312	0	0	784 312	734 383	0	0	1 322 100	0	0	1 322 100
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	11 800	11 800	11 800	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	784 312	11 800	11 800	796 112	734 383	0	0	1 322 100	0	0	1 322 100

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)					2023 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Надходження із загальноно фонду бюджету	1 374 984	0	0	1 374 984	1 416 234	0	0	1 416 234		
	УСЬОГО:	1 374 984	0	0	1 374 984	1 416 234	0	0	1 416 234		

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (міг)					2020 рік (атвержено)					2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2111	Заробітна плата	564 938	0	0	564 938	550 150	0	0	550 150	1 023 033	0	0	1 023 033	
2120	Нарахування на оплату праці	133 161	0	0	133 161	121 030	0	0	121 030	225 067	0	0	225 067	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 924	0	0	15 924	11 060	0	0	11 060	25 000	0	0	25 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	36 863	0	0	36 863	52 143	0	0	52 143	49 000	0	0	49 000	
2271	Оплата теплопостачання	18 941	0	0	18 941	0	0	0	0	0	0	0	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	581	0	0	581	0	0	0	0	0	0	0	0	
2273	Оплата електроенергії	13 904	0	0	13 904	0	0	0	0	0	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	11 800	11 800	11 800	0	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	784 312	11 800	11 800	796 112	734 383	0	0	734 383	1 322 100	0	0	1 322 100	

(грн.)

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік(віт)				2020 рік(атвержено)				2021 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 063 954	0	0	1 063 954	1 095 873	0	0	1 095 873
2120	Нарахування на оплату праці	234 070	0	0	234 070	241 092	0	0	241 092
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26 000	0	0	26 000	26 780	0	0	26 780
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50 960	0	0	50 960	52 489	0	0	52 489
	ВСЬОГО	1 374 984	0	0	1 374 984	1 416 234	0	0	1 416 234

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

N ч/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік(віт)				2020 рік(атвержено)				2021 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення ведення бухгалтерського обліку, надання кошторисної та фінансової звітності та фінансування установ згідно із затвердженими кошторисами	784 312	11 800	11 800	796 112	734 383	0	0	734 383	1 322 100	0	0	1 322 100
	УСЬОГО	784 312	11 800	11 800	796 112	734 383	0	0	734 383	1 322 100	0	0	1 322 100

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

N з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				(грн.)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
1	Забезпечення ведення бухгалтерського обліку, надання кошторисної та фінансової звітності та фінансування установ згідно із затвердженими кошторисами	1 374 984	0	0	1 374 984	1 416 234	0	0	1 416 234				
	УСЬОГО	1 374 984	0	0	1 374 984	1 416 234	0	0	1 416 234				

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проєкт)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення ведення бухгалтерського обліку, надання кошторисної та фінансової звітності та фінансування установ згідно із затвердженими кошторисами											
	Затрат											
	Кількість установ, всього	од.	Базова мережа закладів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	у т.ч. централізовані бухгалтерії	од.	Базова мережа закладів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Середнє число окладів (ставок) усього	осіб	Штатний розпис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	7,00	0,00	7,00
	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	осіб	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	осіб	Штатний розпис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	6,00	0,00	6,00
	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно - освітніх закладів та заходів	грн.	Кошториси, бюджетна звітність	784311,50	0,00	784311,50	734383,00	0,00	734383,00	1322100,00	0,00	1322100,00
	Продукту											
	кількість установ, що обслуговується централізованою бухгалтерією	од.	Базова мережа закладів	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	19,00	0,00	19,00
	Кількість КПКВК, що обслуговується централізованою бухгалтерією	од.	Бюджетна звітність	7,00	0,00	7,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість рахунків	од.	Бюджетна звітність	7,00	20,00	27,00	6,00	20,00	26,00	6,00	20,00	26,00
	Ефективності											
	Кількість установ, що обслуговує одна штатна одиниця	од.	Розрахунок (відношення кількості установ до кількості штатних одиниць)	3,40	0,00	3,40	2,83	0,00	2,83	2,70	0,00	2,70
	Кількість КПКВК, що обслуговує одна штатна одиниця	од.	Розрахунок (відношення кількості КПКВК до кількості штатних одиниць)	1,40	0,00	1,40	1,00	0,00	1,00	0,86	0,00	0,86

2) результативні показники бюджетної програми у 2022-2023 роках:

N ч/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 Забезпечення ведення бухгалтерського обліку, надання кошторисної та фінансової звітності та фінансування установ згідно із затвердженими кошторисами									
	Заграт								
	Кількість установ, всього	од.	Базова мережа закладів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	у т.ч. централізовані бухгалтерії	од.	Базова мережа закладів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Середнє число окладів (ставок) усього	осіб	Штатний розпис	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	осіб	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	осіб	Штатний розпис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно - освітніх закладів та заходів	грн.	Кошториси, бюджетна звітність	1374984,00	0,00	1374984,00	1416234,00	0,00	1416234,00
	Продукту								
	кількість установ, що обслуговується централізованою бухгалтерією	од.	Базова мережа закладів	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00
	Кількість КПКВК, що обслуговується централізованою бухгалтерією	од.	Бюджетна звітність	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	Кількість рахунків	од.	Бюджетна звітність	6,00	20,00	26,00	6,00	20,00	26,00
	Ефективності								
	Кількість установ, що обслуговує одна штатна одиниця	од.	Розрахунок (відношення кількості установ до кількості штатних одиниць)	2,70	0,00	2,70	2,70	0,00	2,70
	Кількість КПКВК, що обслуговує одна штатна одиниця	од.	Розрахунок (відношення кількості КПКВК до кількості штатних одиниць)	0,86	0,00	0,86	0,86	0,00	0,86

УСЬОГО	784 312	11 800	796 112	734 383	1 322 100	0	1 322 100
--------	---------	--------	---------	---------	-----------	---	-----------

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022-2023 роках

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Коди та яким документом затверджена програма	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку культури Бучанської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки	Рішення сесії Бучанської міської ради від 02.12.2020 р. № 51-2-VIII	1 374 984	0	1 374 984	1 416 234	0	1 416 234
УСЬОГО			1 374 984	0	1 374 984	1 416 234	0	1 416 234

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проєкт)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

Виконання програми забезпечує підтримку та розвиток культурно - мистецьких заходів, складання і надання звітної, фінансової документації, фінансування установ згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування.

2019 рік - для виконання програми затверджено бюджетні призначення (зі змінами) на поточні видатки в обсязі 83485,00 грн., використано (касові видатки) - 784311,50 грн., або 94,0 % від плану. У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями - 698098,60 грн., штатна чисельність працівників 6 шт. од. За рахунок бюджетних асигнувань загального фонду забезпечується бухгалтерське обслуговування 17 установ відділу культури, національностей та релігій Бучанської міської ради.

2020 рік - затверджено (зі змінами) бюджетні призначення 734383,00 грн. У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями - 671180,00 грн., планова штатна чисельність працівників 6 шт. од. За рахунок бюджетних асигнувань загального фонду здійснюється бухгалтерське обслуговування 17 установ відділу культури, національностей та релігій БМР.

2021 рік - Визначений граничний обсяг видатків загального фонду за програмою на 2021 рік - 1322100,00 грн. У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями становить 1248100,00 грн., планова штатна чисельність працівників 7 шт. од. При визначенні граничного обсягу видатків на оплату праці враховано розмір посадового окладу (тарифної ставки) 1-го тарифного розряду за ЄТС з січня по листопад в розмірі 2670,00 грн., в грудні 2893,00 та розмір мінімальної заробітної плати в січні - листопаді 6000,00 грн. в грудні 6500,00.

Бюджетні асигнування на оплату інших поточних видатків (придбання матеріалів та оплату послуг) - 74000,00 грн.

Граничний обсяг видатків на 2022 рік - 1374984,00 грн., на 2023 рік - 1416234,00 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 і 2021 роках :

і) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
І	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	591 775	564 938	0	0	0	0	0	564 938
2120	Нарахування на оплату праці	140 110	133 161	0	0	0	0	0	133 161
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19 700	15 924	0	0	0	0	0	15 924
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	37 800	36 863	0	0	0	0	0	36 863
2271	Оплата теплостачання	28 000	18 941	0	0	0	0	0	18 941
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	770	581	0	0	0	0	0	581
2273	Оплата електроенергії	16 700	13 904	0	0	0	0	0	13 904
	УСЬОГО	834 855	784 312	0	0	0	0	0	784 312

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020-2021 роках:

2020 рік											2021 рік			
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг зняття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 + 5 + 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг зняття поточних зобов'язань (8-10)				
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду					
І	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
2111	Заробітна плата	550 150	0	0	0	550 150	1 023 033	0	0	0	1 023 033			
2120	Нарахування на оплату праці	121 030	0	0	0	121 030	225 067	0	0	0	225 067			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 060	0	0	0	11 060	25 000	0	0	0	25 000			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	52 143	0	0	0	52 143	49 000	0	0	0	49 000			
	УСЬОГО	734 383	0	0	0	734 383	1 322 100	0	0	0	1 322 100			

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків / код бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Принцип виникнення заборгованості	Важливі заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

У 2019 році виконання програми уточнені планові призначення у сумі 834855.00 грн., використано (касові видатки) - 784311,50 грн. Станом на 01.01.2020 р. кредиторська заборгованість складає 0,00 грн.

На 2020 рік для виконання програми затверджено бюджетні асигнування - 734383,00 грн.

На 2021 рік встановлено граничний обсяг видатків у сумі 1322100,00 грн. Визначені граничні обсяги бюджетних асигнувань будуть спрямовані на покриття зобов'язань по поточних видатках загального фонду.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Начальник Відділу культури, національностей та релігій Бучанської міської ради

в.о.головного бухгалтера

Наталія ПІВЧУК

(підпис)

Наталія ПИВОВАРОВА

(підпис)

(організація та індивідуальні)

(організація та індивідуальні)